



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "KACHACO S.A"

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO SA

En la ciudad de Quito, a al 01 de Abril del mes de abril del 2017, siendo las 9H15 AM en las oficinas de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL KACHACO SA , ubicada en Amaguaña , calle González Suarez E5-13 y Autopista General Rumiñahui , los accionistas de compañía celebran la Junta General de Accionistas. El señor Presidente Diego Suntaxi, pide que por secretaría se constate el quórum respectivo y se procede según lo solicitado.

Están presentes los señores accionistas:

Shive Verónica, Casamen David, Pilatuña Homero, Guamán Belén, Andrango Segundo, Luis Canchigña, Enrique Barahona, Criollo Ana, Galeano Ángel, López Edwin, Muñoz Luis, Tipan José, Villacis Gustavo, Casamen María, Garcia Viviana, Briceño Viviana, Altamirano Israel, Loachamin Milton, Toctaguano Jorge, Gualotuña Sonia, Mayorga David, Díaz Juan, Armijos Jorge, Calva Juan, Jhonny Carranza, Santiago Vásquez, Gualotuña José Luis, Mónica Criollo, Miriam Patiño, Vanessa Aguirre, Luis Navarrete, Luis Nasimba, José Llumiquinga, Sonia Buendía, Gualotuña Alexandra, Paucar Luis Edison, Suntaxi Emma, Gualotuña Hugo, Cesar Taco, Quishpe Margot, Caiza Efraín, Nasimba Edwin, León Carlos, Concha Fanny, Chumaña Mayra, Nasimba Nancy, Eduardo Vargas, Simbaña Luis, Jami Mónica, Gallardo Luz María, Suntaxi Diego, Lema Raúl, Concha Amparo.

86,39% del capital social.

No asisten, Casamen Quishpe Verónica Alexandra, Catota Narváez Marco Vinicio, Valencia Alexis, Luis Edison Gualotuña q representa el 13.64%.



COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "KACHACO S.A"

Por secretaría se informa que los accionistas presentes representan el 83.39% del capital social de la compañía.

El porcentaje de los accionistas q no asisten son el 13.64%.

Una vez constatado el quórum se solicita la lectura del Orden del Día, el mismo que es el siguiente:

PRIMERA.- Informe de Gerente General de la Compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL KACHACO SA, por el ejercicio económico del año 2016 y,

SEGUNDA – Informe de comisario

TERCERA.- Conocimiento y aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2016, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, y, resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2016

QUINTA.- Lectura y Aprobación del Acta.

Presidente de la Junta el señor Diego Sntaxi Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Luz Gallardo Carrasco Gerente General.

1) INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

La señora Gerente Luz Gallardo Carrasco, entrega su informe el mismo que adjunta, en el cual hace un análisis administrativo y financiero de la compañía. Este informe fue leído y aprobado por unanimidad.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "KACHACO S.A."

2) INFORME DE COMISARIO.-

El señor comisario entrega el informe de las actividades y supervisión realizadas las cifras que se muestran en los balances de la compañía correspondientes al año 2016, el mismo que se adjunta, y es aprobado por unanimidad.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 Y RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

Los balances son aprobados por unanimidad y las utilidades se quedaran en la compañía para su capitalización y fortalecimiento.

4) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Siendo las 12 Horas 10 minutos se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada.

Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Gerente.

Sr Diego Suntaxi

PRESIDENTE



Sra. Luz Gallardo Carrasco

GERENTE GENERAL